

-projekt-

UCHWAŁA NR XII/ /25
Rady Gminy Bielice

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 226 ust. 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 4, art. 227 oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwała, co następuje:

§1. W uchwale NR X/39/24 Rady Gminy Bielice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XII/./25 z dnia 26 marca 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 3kw. | 2024 pw. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 13 822 808,01 | 13 807 408,54 | 16 670 478,80 | 24 427 203,38 | 23 002 727,66 | 22 088 875,86 | 34 323 718,05 | 21 110 621,58 | 29 391 093,87 | 22 572 323,00 | 19 735 736,00 | 20 288 336,00 | 20 856 409,00 | 21 377 819,00 | 21 912 265,00 | 22 460 072,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 13 604 264,34 | 13 596 635,79 | 15 272 511,54 | 17 365 098,22 | 22 806 467,15 | 16 873 056,28 | 16 747 412,49 | 18 224 215,47 | 18 590 282,18 | 19 142 323,00 | 19 735 736,00 | 20 288 336,00 | 20 856 409,00 | 21 377 819,00 | 21 912 265,00 | 22 460 072,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 454 604,00 | 1 520 907,00 | 1 577 341,00 | 1 743 974,00 | 4 470 919,57 | 1 571 809,00 | 2 091 388,00 | 2 328 768,00 | 7 160 311,48 | 7 410 922,00 | 7 640 661,00 | 7 854 600,00 | 8 074 529,00 | 8 276 392,00 | 8 483 302,00 | 8 695 385,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 411,54 | 9 102,88 | 12 700,18 | 8 839,90 | 14 598,92 | 19 428,00 | 18 089,00 | 18 089,00 | 10 716,02 | 11 091,00 | 11 435,00 | 11 755,00 | 12 084,00 | 12 386,00 | 12 696,00 | 13 013,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 4 568 690,00 | 4 232 827,00 | 4 468 555,00 | 5 401 214,00 | 5 090 217,00 | 7 110 445,45 | 5 608 556,00 | 6 371 176,00 | 4 241 063,42 | 4 389 501,00 | 4 525 576,00 | 4 652 292,00 | 4 782 556,00 | 4 902 120,00 | 5 024 673,00 | 5 150 290,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 738 484,64 | 4 998 168,17 | 5 982 509,45 | 7 009 694,71 | 7 519 459,03 | 3 729 546,95 | 3 885 719,25 | 4 360 740,92 | 2 731 104,87 | 2 782 192,00 | 2 868 440,00 | 2 948 756,00 | 3 031 321,00 | 3 107 104,00 | 3 184 782,00 | 3 264 402,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 834 074,16 | 2 835 630,74 | 3 231 405,91 | 3 201 375,61 | 5 711 272,63 | 4 441 826,88 | 5 143 660,24 | 5 145 441,55 | 4 447 086,39 | 4 548 617,00 | 4 689 624,00 | 4 820 933,00 | 4 955 919,00 | 5 079 817,00 | 5 206 812,00 | 5 336 982,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 312 315,81 | 1 305 124,19 | 1 408 888,65 | 1 431 085,42 | 1 480 595,24 | 1 537 196,28 | 1 880 000,00 | 2 358 419,66 | 1 813 807,00 | 1 877 290,00 | 1 935 486,00 | 1 989 680,00 | 2 045 391,00 | 2 096 526,00 | 2 148 939,00 | 2 202 662,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 218 543,67 | 210 772,75 | 1 397 967,26 | 7 062 105,16 | 196 260,51 | 5 215 819,58 | 17 576 305,56 | 2 886 406,11 | 10 800 811,69 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 108 106,67 | 63 280,60 | 126 967,26 | 88 049,00 | 0,00 | 12 635,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 110 437,00 | 147 492,15 | 1 271 000,00 | 6 974 056,16 | 196 260,51 | 5 203 184,58 | 17 396 305,56 | 2 886 406,11 | 10 700 811,69 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 13 656 573,78 | 13 336 635,18 | 14 278 555,62 | 15 056 582,74 | 18 372 650,52 | 22 839 506,14 | 43 612 705,05 | 24 652 408,78 | 32 923 288,83 | 22 022 323,00 | 19 185 736,00 | 19 088 336,00 | 19 556 409,00 | 19 977 819,00 | 20 412 265,00 | 21 070 882,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 559 809,37 | 13 277 454,71 | 13 943 258,17 | 14 342 320,34 | 17 130 276,48 | 15 498 919,84 | 16 410 965,20 | 16 447 224,35 | 17 157 362,80 | 17 731 834,00 | 18 313 056,00 | 18 871 789,00 | 19 321 691,00 | 19 781 507,00 | 20 253 860,00 | 20 730 898,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 789 019,25 | 5 227 028,15 | 5 169 246,98 | 5 760 136,52 | 6 430 437,28 | 7 098 421,87 | 8 594 089,93 | 8 522 320,02 | 8 849 165,96 | 9 032 267,00 | 9 422 913,00 | 9 797 474,00 | 10 059 556,00 | 10 321 104,00 | 10 581 712,00 | 10 835 673,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 431 022,05 | 413 061,59 | 303 534,81 | 209 485,64 | 359 004,00 | 295 151,77 | 257 646,95 | 249 753,04 | 236 911,46 | 182 741,00 | 151 880,00 | 117 595,00 | 81 497,00 | 50 249,00 | 26 740,00 | 8 682,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 096 764,41 | 59 180,47 | 335 297,45 | 714 262,40 | 1 242 374,04 | 7 340 586,30 | 27 201 739,85 | 8 205 184,43 | 15 765 926,03 | 4 290 489,00 | 872 680,00 | 216 547,00 | 234 718,00 | 196 312,00 | 158 405,00 | 339 984,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 096 764,41 | 59 180,47 | 335 297,45 | 714 262,40 | 1 242 374,04 | 7 340 586,30 | 27 201 739,85 | 8 205 184,43 | 15 765 926,03 | 4 290 489,00 | 872 680,00 | 216 547,00 | 234 718,00 | 196 312,00 | 158 405,00 | 339 984,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 281 660,00 | 38 490,00 | 215 853,00 | 92 853,00 | 280 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 166 234,23 | 470 773,36 | 2 391 923,18 | 9 370 620,64 | 4 630 077,14 | -750 630,28 | -9 288 987,00 | -3 541 787,20 | -3 532 194,96 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 389 190,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 166 234,23 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 389 190,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 089 295,20 | 715 249,43 | 886 022,79 | 883 272,00 | 11 798 566,61 | 13 845 523,75 | 9 934 101,00 | 13 040 007,47 | 3 982 194,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 272,00 | 7 884 824,23 | 8 168 590,92 | 6 134 535,18 | 4 081 799,50 | 2 337 322,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 975,90 | 6 134 535,18 | 3 226 148,61 | 2 337 322,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 089 295,20 | 715 249,43 | 886 022,79 | 0,00 | 3 913 742,38 | 5 676 932,83 | 3 554 451,82 | 8 713 093,97 | 1 644 872,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654,38 | 3 154 451,82 | 3 15 638,59 | 1 194 872,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 114,00 | 245 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 540 280,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 2 583 120,00 | 3 000 000,00 | 645 114,00 | 645 114,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 389 190,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bielice nr XII../25 z dnia 26 marca 2025 r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bielice

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 021 824,23 | 15 613 048,96 | 3 578 500,00 | 800,00 | 800,00 | 19 193 148,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 344 981,00 | 214 331,00 | 93 050,00 | 800,00 | 800,00 | 308 981,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 676 843,23 | 15 398 717,96 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 884 167,96 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 221 839,72 | 221 839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 839,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 85 281,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 281,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 85 281,00 | 85 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 281,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 558,72 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 136 558,72 | 136 558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 558,72 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22 799 984,51 | 15 391 209,24 | 3 578 500,00 | 800,00 | 800,00 | 18 971 309,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 259 700,00 | 129 050,00 | 93 050,00 | 800,00 | 800,00 | 223 700,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice - | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 72 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2025 | 2026 | 184 500,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku | Urząd Gminy w Bielicach | 2025 | 2028 | 3 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 540 284,51 | 15 262 159,24 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 609,24 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 1 230 300,00 | 1 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 800,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 6 367 249,53 | 6 365 249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 249,53 |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2026 | 3 660 000,00 | 174 550,00 | 3 485 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 2 094 708,70 | 1 980 245,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 245,27 |
| 1.3.2.5 | Budowa wjazdu do świetlicy w Babinku | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.3.2.6 | Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 21 732,28 | 21 732,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 732,28 |
| 1.3.2.7 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznejw miejscowości Swochowo | Urząd Gminy w Bielicach | 2021 | 2025 | 7 044 670,00 | 3 663 425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 425,16 |
| 1.3.2.8 | Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | Urząd Gminy w Bielicach | 2023 | 2025 | 466 600,00 | 280 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 157,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.9 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 695 400,00 | 695 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 400,00 |
| 1.3.2.10 | Oświetlenie uliczne - lampy hybrydowe | Urząd Gminy w Bielicach | 2024 | 2025 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice | Urząd Gminy w Bielicach | 2023 | 2025 | 929 124,00 | 845 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 100,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bielice XII../25 z dnia 26 marca 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

- 4) Dochody ogółem zmniejszono o 3 268 163,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 161 836,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 430 000,00 zł.
- 5) Wydatki ogółem zmniejszono o 3 268 163,83 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 46 589,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 221 574,00 zł.
- 6) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 32 659 257,70 | -3 268 163,83 | 29 391 093,87 |
| Dochody bieżące | 18 428 446,01 | +161 836,17 | 18 590 282,18 |
| Dotacje bieżące | 2 621 556,09 | +109 548,78 | 2 731 104,87 |
| Pozostałe | 4 394 799,00 | +52 287,39 | 4 447 086,39 |
| Dochody majątkowe | 14 230 811,69 | -3 430 000,00 | 10 800 811,69 |
| Wydatki ogółem | 36 191 452,66 | -3 268 163,83 | 32 923 288,83 |
| Wydatki bieżące | 17 203 952,63 | -46 589,83 | 17 157 362,80 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 683 887,56 | +165 278,40 | 8 849 165,96 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 283 153,61 | -211 868,23 | 8 071 285,38 |
| Wydatki majątkowe | 18 987 500,03 | -3 221 574,00 | 15 765 926,03 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 0,00 | +3 430 000,00 | 3 430 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 860 489,00 | +3 430 000,00 | 4 290 489,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bielice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bielice

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 450 000,00 |
| 2026 | 550 000,00 |
| 2027 | 550 000,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 |
| 2032 | 1 389 190,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,33% | 19,74% | TAK | 20,90% | TAK |
| 2026 | 4,48% | 18,77% | TAK | 19,93% | TAK |
| 2027 | 4,16% | 18,74% | TAK | 19,90% | TAK |
| 2028 | 7,60% | 17,41% | TAK | 18,57% | TAK |
| 2029 | 7,75% | 14,08% | TAK | 15,24% | TAK |
| 2030 | 7,94% | 9,97% | TAK | 11,13% | TAK |
| 2031 | 8,15% | 9,00% | TAK | 10,16% | TAK |
| 2032 | 7,28% | 9,42% | TAK | 9,42% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bielice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bielice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 92 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 184 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.
2. Dzierżawa gruntu w obrębie Chabówko z przeznaczeniem na plac zabaw w Chabówku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Bielicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 485 450,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 485 450,00 zł;
 - 3) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 121 281,00 | +93 050,00 | 214 331,00 |
| 2026 | 0,00 | +93 050,00 | 93 050,00 |
| 2027 | 0,00 | +800,00 | 800,00 |
| 2028 | 0,00 | +800,00 | 800,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 18 884 167,96 | -3 485 450,00 | 15 398 717,96 |
| 2026 | 0,00 | +3 485 450,00 | 3 485 450,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.